

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200306009

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

掌舵、规制与服务提供

——政府在企业反倾销应对中的角色定位

Steering, Regulation and Service Delivery:

the Definition of Role of Government in Accounting for
Anti-dumping

陈 芳

指导教师姓名: 陈 振 明 教授

专 业 名 称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2006 年 5 月

论文答辩时间: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

对华反倾销诉讼不仅危害了企业的健康发展，也严重影响着中国经济的发展。如何应对愈演愈烈的反倾销诉讼，成为法学界与企业管理界研究的热点问题，而公共管理学界对此问题的研究不多。本文试图从公共管理与经济学的角度来研究这一问题。作者将先从公共物品理论的分析入手，说明政府在反倾销应对中发挥重要作用的理由；然后着重论述政府在反倾销应对中应扮演的掌舵、规制和服务提供三大角色及其实现途径。

全文共分为四个部分：第一部分从内外两方面分析了频繁引起对华反倾销的原因；第二部分以反倾销应对的物品属性分析为基础，论述政府在反倾销应对中发挥作用的理由；第三部分论述了政府在反倾销应对中的角色定位及其实现途径，第四部分用“欧盟对华鞋类反倾销”的案例，对政府在反倾销应对中的角色加以实践的说明。

本文对政府在反倾销应对中的角色定位及其实现途径作出较为深入的分析，并提出了自己的一孔之见；同时，这一分析对于强化我国政府在反倾销应对中的作用，降低并预防对华反倾销造成的危害也有一定的参考价值。鉴于论题的难度以及笔者的水平所限，本文的探讨只是初步性的，结论和分析有片面性或不当之处，这有待于日后的更深入研究。

关键词：反倾销；掌舵；规制；服务提供

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Anti-dumping against China not only influenced China's economic development, but also harmed the development of its enterprises. It's a hot topic in law circles and enterprise sectors that how to account for the growing intensely anti-dumping charges against China, however, there is not much research of this problem in public administration circles. The thesis tried to study the problem from public administration and economics perspectives. The author would explain why the government has important function in accounting for anti-dumping charge, beginning with the analysis of public goods theory; then, emphatically expounded three roles: steering, regulation and service delivery that government should play and their implementing approaches.

The thesis is composed of four parts: the first part analyzed the causes of the growing anti-dumping suits against China externally and internally. The second part discussed why the government should exert its functions in accounting for anti-dumping based on the analysis of the attributes of accounting for anti-dumping. The third part expounded scope of government roles and their implementing approaches in accounting for anti-dumping. The fourth part explained the role of government in accounting for anti-dumping with the case of *Anti-dumping against shoes made in China by European Union*.

The thesis deeply analyzed the definition of role of government in accounting for anti-dumping and its implementing approaches and advanced author's own opinions. Meanwhile, it has some reference values on strengthening the government role in accounting for anti-dumping, preventing and reducing the harm of anti-dumping. For the difficulty of the proposition and author's limited scholar level, the research of this thesis is inevitably tentative and does superficially, the further study need to be done in the future.

Key Words: Anti-Dumping; Steering; Regulation; Service Delivery

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
一、对华反倾销的原因分析	2
(一) 外因	2
(二) 内因	6
二、政府在反倾销应对中发挥作用的理由	12
(一) 反倾销应对的物品属性	12
(二) 政府在反倾销应对中发挥作用的理由	14
三、政府在反倾销应对中角色定位与实现途径	20
(一) 政府在反倾销应对中的角色定位	20
(二) 反倾销应对中政府角色的实现途径	27
四、案例分析：欧盟对华鞋类反倾销	36
结语	432
参考文献	433

厦门大学博士论文摘要库

Contents

Introduction.....	1
I Cause analysis of anti-dumping against China.....	2
1. External cause	2
2. Internal cause	6
II The reason that government perform its function in accounting for anti-dumping	12
1. Attributes analysis of accounting for anti-dumping	12
2. The reason that government perform its function in accounting for anti-dumping	14
III Definition of role of government and its Implementing approaches in accounting for anti-dumping	20
1. Definition of role of government in accounting for anti-dumping 错误！未 定义书签。	
2. Implementing approaches of government's role in accounting for anti-dumping	27
IV Case analysis: Anti-dumping against shoes made in China by European Union	36
Conclusion	432
Reference.....	43

厦门大学博士论文摘要库

引言

反倾销本质上是对一种违反国际贸易规则的来自进口国的不正当倾销行为的回应，以减轻或抵消这种不正当竞争行为对本国生产者或本国经济造成的损害。根据 1994 年的关贸总协定第六条规定：倾销是指一产品自一国出口到另一国的出口价格低于正常贸易中出口国供消费的同类产品的可比价格，即以低于正常价值的价格进入另一国的商业，则该产品将被视为是倾销。¹ 倾销实际上是一种不公平竞争行为，或者是出口商为了争夺国外市场，扩大出口；或者是为了获得政府的出口补贴，以低价销售产品，从而获得在进口国的竞争优势进而消灭竞争对手，再提高价格以赚取垄断利润，结果往往会扰乱进口方的市场经济秩序，损害到进口国的经济及其生产者的利益。因此，各国为制止别国违反正常贸易秩序的倾销行为而采取的反倾销措施是必要且合理的，也是政府的职责所在，无可非议。但如果反倾销措施的实施超过了其合理范围或合理程度，反倾销措施就变成一种贸易保护主义措施，不但有违国际贸易的公平原则，而且还严重影响着国际贸易的扩展。自 1979 年欧共体对中国提起的第一例反倾销调查以来，外国对我国的反倾销就此起彼伏，未曾间断。

目前，经济迅速增长的中国更是招致越来越多的反倾销调查，成为遭遇反倾销指控最多的发展中国家。反倾销在宏观上对中国的对外贸易及经济发展造成严重影响，在微观上制约了中国企业的健康发展。于是，如何应对伴随着中国进出口贸易蓬勃发展中愈演愈烈的反倾销诉讼，成为法学界与企业管理界研究的热点问题。法学界的研究主要是侧重于完善应对反倾销法律的内容、程序和机制，运用国际通行规则保护和发展国内产业、维护国内产业安全。而企业管理界的研究多集中在企业自主管理和行业协会的自治管理，使企业练好“内功”以应对反倾销。虽然这些探讨有意义，但是未能对政府在应对反倾销中的作用做深入的分析。因此，本文试图从公共管理与经济学的角度来研究这一问题。作者将先从公共物品理论的分析入手，说明政府在反倾销应对中的挥重要作用的理由；然后着重论述政府在反倾销应对中应扮演的掌舵、规制和服务提供三大角色及其实现途径。

¹ 对外贸易经济合作部国际经贸关系司译：《乌拉圭回合多边贸易谈判结果：法律文本》，147 页，北京：法律出版社，2000。

一、对华反倾销的原因分析

中国已连续 11 年成为全球遭受反倾销诉讼最多的国家，成为当前反倾销的最大受害国。这种状况的原因是多方面的，既可以归纳为经济、政治、法律的原因，也可以归纳为主观与客观原因。为便于叙述，笔者将其归纳为外因和内因。

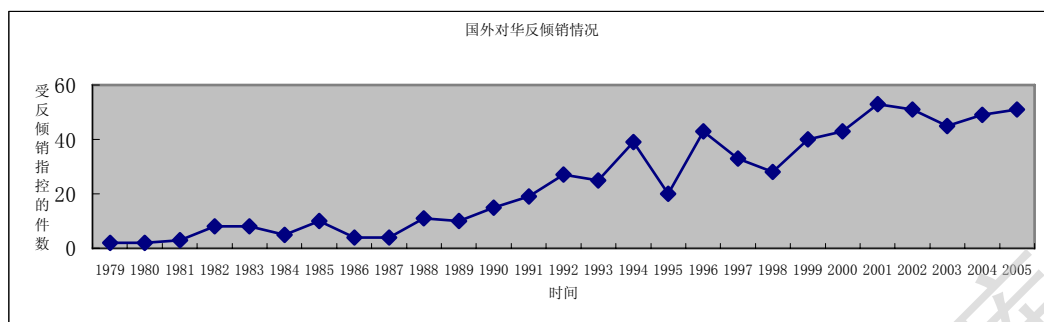
（一）外因

1. 贸易保护主义

目前中国频遭反倾销诉讼根本原因就是国际上愈演愈烈的贸易保护主义。20 世纪 90 年代末以来，西方资本主义国家的经济增长不景气，国内需求不旺，失业率也高居不下。而亚洲在金融危机的影响之后，又为世界经济增加了几分萧条。这使各国的市场矛盾都非常突出。中国这时由于经济的迅猛发展，商品不断打入世界市场，与进口国的相关产业竞争原本需求就不旺盛的市场，由于中国产品具有劳动力和原材料的优势，产品价廉质优，竞争中往往处于有利地位。这引起各进口国相关产业界的强烈不满，他们不断向本国政府施加压力，提出反倾销申请。同时，WTO 成立后，一些传统的贸易保护做法，如配额、许可证等非关税措施已受到严格限制。而反倾销则是 WTO 允许的保护本国产业的一种合法手段。此外，由于反倾销本身的特征，它打着维护正常的市场竞争秩序的旗号，行贸易保护主义之实，也令人无法挑剔；而且它的实施过程相对灵活，行政部门自身就能决定。因此，各国贸易保护主义纷纷利用 WTO 协议关于反倾销的规定，对我国滥用反倾销措施，希望借助于这一手段将中国产品挤出本国市场。自 1979 年 8 月欧共体对中国的出口产品首次反倾销以来，国外对华反倾销指控就一浪高过一浪，特别是从上世纪 90 年代起，对华反倾销指控呈急剧增长之势，截止 2005 年末，我国已连续 11 年成为全球遭受反倾销最多的国家。以下是国外对华反倾销情况统计²：

² 数据来源：于永达等著：《2001 中国反倾销报告》，150-151 页，中国经济出版社 2001；田羲：《1995 年以来世界主要发达经济体对我国进行反倾销的模型初探析》，《经济问题探索》，2004；《经济奇迹背后的阴影：中国经济进入国际摩擦时代》，<http://business.sohu.com/20050630/n226142189.shtml>。

表 1 国外对华反倾销趋势图



从这个对华反倾销的增长趋势图中可以看出，世界各国的反倾销已很大程度地背离它的初衷，成为贸易保护主义的主要手段，而在这场正在进行的反倾销硝烟中，中国成为世界最大的受害国。

至今为止，大卫·李嘉图提出的比较优势原理³和赫克歇尔—俄林的资源禀赋理论⁴仍是国际贸易的基础理论，在解释国际贸易的起因方面有着不可替代的作用，但由于它不能动态地解释国际贸易中的比较利益的变化，忽略了贸易利益在贸易双方的分配是否合理等问题，促成了贸易保护理论发展。该理论的提出者李斯特认为，各个国家在不同的历史时期，应该采取不同的外贸政策，在工业化的中期阶段，实施保护贸易可以迅速发展起本国的民族工业，但在民族工业具有一定的国际竞争力时，必须果断地放弃保护。作为对传统自由贸易理论的补充，贸易保护理论得到了很好的发展，成为西方资本主义国家事实上实行的贸易政策，也是他们实行工业化和保护本国经济的重要手段。这也说明为什么在全球化和经济一体化日益发展的今天，发达资本主义国家反而更多地举起反倾销大棒来保护本国的产业。

2. 非市场经济国家地位

改革开放以来，中国经济增长相对迅速，在世界贸易中的地位也不断上升，这引得许多国家对中国暗怀戒心，担心中国的产品会冲击本国市场。在这样的背景下，尽管中国改革开放的进程不断加强，市场化程度也越来越高，市场经济建设也逐渐完善和成熟，但在中国加入 WTO 的过程中，他们仍将中国划入“非市场

³ 根据《政治经济学与赋税原理》中提出的比较优势原理：一国出口的应为本国具有比较优势的产品，而进口的则是那些外国具有比较优势的产品。

⁴ 要素禀赋论有广义、狭义之分，广义的要素禀赋说，是指除生产要素供给比例说之外，还包括要素价格均等化的原理。狭义的要素禀赋说，是指生产要素供给比例说，它通过对相互依存的价格体系的分析，用不同国家的生产诸要素的丰缺，解释国际分工和国际贸易产生的原因和一国进出口商品结构的特点。

经济国家”行列。因为在确定正常价值和是否存在倾销时有两套标准：对于市场经济国家，采取出口价格与出口国国内市场的价格相比较的方法；而对于非市场经济国家，采取的则是出口价格与某一市场经济国家相似产品的价格相比较的方法。这样它们在对华反倾销案件中就可以堂而皇之地使用替代国方法计算中国出口商品的“正常价值”，而在选择替代国参考价格时，它们又别有用心，人为制造倾销的可能性很高。并且，发起国对中国的外贸企业以“国有”为由，普遍实行单一的反倾销税率，把对个别企业的反倾销当成对整个国家的企业裁决，即一家企业遭受反倾销诉讼，全国同行业都为被告。这些显失公平的做法，使中国企业败诉率很高。

尽管近些年来，美、欧对我国非市场经济国家地位的认定有所改变，但仍进行严格审查，条件苛刻。中美在中国入世的双边协议中同意美国在 15 年内仍将中国视为非市场经济国家，而这一协定又自动适用于所有世贸成员国。欧盟虽然在 1998 年修改了对华反倾销政策，总体上承认中国为“市场经济国家”，但市场经济地位的获得采取逐个公司审查的办法，确定企业是否获得市场经济地位。而这些审查标准的门槛之高，使中国企业能获得此地位的寥寥无几。

尽管这种替代国的做法本身就不科学、不公正。但短期内，让发达国家承认中国市场经济地位的难度很大。

3. 发起国内部政治斗争的延伸

反倾销诉讼一旦成功，对于发起国的生产商来说，除了使它们又重新获得了国内的市场外，更为直接的收益是所征收的高昂的反倾销税的补偿。而另一方面，进口商和消费者的利益会受到损失。借用下图（关税和配额制度下的进口和国内生产）⁵来说明国内生产厂商的收益。

⁵ [美] 丹尼斯·C. 缪勒著，杨春学等译，《公共选择理论》，北京：中国社会科学出版社，1999。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库